

# Rapport Annuel de Performances 2008

## Programme214

### Soutien de la politique de l'éducation nationale

#### Indicateurs de Performance :

Le ministère s'était fixé une limite de 1800 postes vacants dans le second degré à la rentrée. Ce sont finalement 2061 qui l'étaient pour une durée moyenne de 16 jours. C'est mieux qu'en 2007 (-13%) mais nettement moins bien qu'en 2006.

Dans le domaine des examens et concours (indicateur 1-3), la centralisation des examens au niveau rectoral a permis une réduction des coûts. Le baccalauréat coûte plus cher 2008 : à 59,6€ par élève (contre 57,5€ en 2007), soit une progression de 4% due à la diminution du nombre des candidats sans que les coûts fixes aient été réduits.

#### Taux de personnels en situation de handicap

Le taux d'emploi (3,3%) est stable entre 2006 et 2008. La cible initialement fixée en 2008 (3,6%) a dû être révisée en raison de l'impact du transfert des personnels techniques, ouvriers et de service (TOS) auprès des collectivités territoriales (décentralisation), la proportion des personnes handicapées non enseignantes s'élevant à 45% de l'effectif recensé avant transfert.

Afin d'élever rapidement le taux d'emploi, une progression de l'offre de recrutement est programmée pour la période 2008-2012. Pour 2008, le contingent de postes offerts a été augmenté de 100% pour le recrutement des enseignants et de 25% pour le recrutement des autres personnels. Ainsi, 443 personnes en situation de handicap ont été recrutées (contre une cible initiale de 423). Pour les années suivantes, une augmentation annuelle de 25% est prévue.

#### Surnombres disciplinaires :

L'objectif de réduction des surnombres disciplinaires a été atteint en 2008. En effet, le nombre des sureffectifs pour l'année scolaire 2007/2008 s'élève à 1 789 ETP, soit une amélioration globale de 32,8% par rapport à l'année scolaire précédente (2 662 ETP). Cette progression est particulièrement significative dans les disciplines pour lesquelles le nombre de sureffectifs est traditionnellement fort, telles que l'éducation physique et sportive (- 59,7%), l'allemand (- 48%) et les lettres (-35%).

|                  | ETPT<br>2006 | ETPT<br>2007 | ETPT<br>2008 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Lettres          | 566          | 547          | 355          |
| Anglais          | 35           | 52           | 25           |
| Allemand         | 309          | 196          | 102          |
| Espagnol         | 46           | 55           | 79           |
| Philosophie      | 115          | 78           | 40           |
| Phys. Appl.      | 64           | 44           | 39           |
| Génie Mécanique  | 179          | 192          | 193          |
| Génie électrique | 182          | 153          | 140          |
| Electrotechnique | 64           | 50           | 76           |
| EPS              | 503          | 300          | 121          |
| Autre Ens G. T.  | 713          | 549          | 417          |

|                  | ETPT<br>2006 | ETPT<br>2007 | ETPT<br>2008 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Lettres anglais  | 111          | 47           | 20           |
| Génie électrique | 71           | 50           | 25           |
| Autre ens. Prof. | 319          | 252          | 157          |
| PEGC             | 31           | 31           | 0            |
| CPE              | 110          | 66           | 0            |
| Ensemble         | 3418         | 2662         | 1789         |

« Les concours ont été ajustés de façon à :

- Mieux tenir compte des besoins d'enseignement académiques par la mise en oeuvre de « Prélude », outil de prévision des besoins de recrutement des personnels enseignants du second degré public, d'orientation et d'éducation.

- Réduire le délai entre la programmation des recrutements des personnels du second degré et la rentrée concernée. Actuellement de deux ans, ce délai est facteur de désajustements entre le calibrage des concours opéré en amont et le besoin d'enseignants réel à la rentrée ciblée. »

Ce dernier point est donc une des raisons inavouées de la réduction de la durée de la formation...

## Emplois :

| 214 - Soutien                | Plafond 2006  | Exécuté 2006  | Ecart        | Plafond 2007  | Exécuté 2007  | Ecart       | Plafond 2008  | Exécuté 2008  | Ecart         |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Enseignants du premier degré | 108           | 46            | -62          | 128           | 59            | -69         | 123           | 48            | -75           |
| Enseignants du second degré  | 115           | 148           | 33           | 311           | 209           | -102        | 269           | 210           | -59           |
| Pers. Accompagnement         | 832           | 713           | -119         | 873           | 855           | -18         | 895           | 865           | -30           |
| Pers ATS                     | 25 255        | 23 953        | -1302        | 24 187        | 23 845        | -342        | 22 910        | 22 582        | -328          |
| Pers d'encadrement           | 1 828         | 1 652         | -176         | 1 824         | 1 649         | -175        | 1 795         | 1 595         | -157          |
| Personnels des bibliothèques | 21            | 19            | -2           | 21            | 18            | -3          | 21            | 0             | -21           |
| <b>Total</b>                 | <b>28 159</b> | <b>26 531</b> | <b>-1628</b> | <b>27 344</b> | <b>26 635</b> | <b>-709</b> | <b>25 974</b> | <b>25 303</b> | <b>-1 369</b> |

Le solde des entrées-sorties sur ce programme s'établit à -798 ETP, en cohérence avec l'orientation consistant à ne pas remplacer un départ en retraite sur deux.

## Dépenses hors personnel :

Les 5% de crédits mis en réserve ont été annulés en cours d'exercice pour différents motifs : décrystallisation des pensions des anciens combattants, 7 M€ pour le plan en faveur des sans-abris, 9 M€ pour l'accès et le retour à l'emploi, 11,5 M€ pour le programme vie de l'élève.

Par ailleurs, la sous-exécution s'explique par la minoration de la contribution au Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) opérée en LFR 2007

## Fongibilité asymétrique :

3,5 M€ ont été dégagés pour « efforts de gestion »

## Eléments salariaux :

Les hausses de la valeur du point fonction publique intervenues au 1er mars 2008 (+0,5% en niveau) et au 1er octobre 2008 (+0,3%) ont représenté une dépense supplémentaire de 6,24 M€ (y compris CAS pensions).

L'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat a été versée à 1 520 agents de ce programme pour un coût de 0,92 M€, cotisations RAFP comprises.

Le GVT solde est de 0,55%

## Mesures catégorielles :

Les mesures catégorielles nouvelles mises en œuvre en 2008 s'élèvent à 2,9 M€ .

Les principales mesures sont :

- 2,49M€ pour la poursuite de la revalorisation indemnitaire (IAT- IFTS) des personnels non enseignants.
- 0,37 M€ en année pleine pour l'amélioration des ratios CASU et surtout la création des administrateurs de l'EN.